

Hutchison Whampoa Finance S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 7, Rue du Marché-aux-Herbes

L-1728 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 92 698

MISE EN LIQUIDATION

du 27 décembre 2016

numéro 3011/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of **Hutchison Whampoa Finance S.à r.l.** (the “**Company**”), a *société à responsabilité limitée*, established at 7, Rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 92.698, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, enacted on February 24th, 2003, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 460 of April 28th, 2003. The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, enacted on April 10th, 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1691 of July 9th, 2008.

There appeared:

Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* existing under Luxembourg law, with registered office at 7, Rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 73.153 (the “**Sole Shareholder**”),

hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. That the sole Shareholder holds all the twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);

2. Appointment of Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg, whose registered office is situated at 7, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator (the “**Liquidator**”);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;

4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and

5. Miscellaneous.

The sole Shareholder hereby passes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

SECOND RESOLUTION

The sole Shareholder resolves to appoint itself as liquidator (the “**Liquidator**”), whose permanent representative is Mr Thomas GEIGER, born on February 19th, 1967 in Stuttgart-Bad Cannstadt (Germany), with professional address at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THIRD RESOLUTION

The sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated August 10th, 1915 (the “**Law**”).

The sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the sole Shareholder. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

FOURTH RESOLUTION

The sole Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company, to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their respective mandates until the date hereof.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

FOLLOWS THE TRANSLATION IN FRENCH
--

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Nous, Maitre Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée **Hutchison Whampoa Finance S.à**

r.l. (la « **Société** »), ayant son siège social au 7, Rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.698, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 460 du 28 avril 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1691 du 9 juillet 2008.

A comparu :

Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.153 (l' « **Associé Unique** »),

ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique détient toutes les vingt-quatre mille huit cents (24.800) parts du capital de la Société ;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire) ;

2. Nomination de Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.153, avec son siège social au 7, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur (le « **Liquidateur** ») ;

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société ;

4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs ; et
5. Divers

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de se nommer en tant que liquidateur (le « **Liquidateur** »), ayant comme représentant permanent **Monsieur Thomas GEIGER**, né le 19 février 1967 à Stuttgart-Bad Cannstadt (Allemagne), avec adresse professionnelle au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »).

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou documents requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société, de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre

des gérants pour tout acte accompli dans le cadre de leurs mandats respectifs et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte en français, le texte anglais fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27942

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017